

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Better Future Aktien Global

28. Februar 2025

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Better Future Aktien Global

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,21 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 28.02.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>31.206.501,81</b>	<b>100,15</b>
1. Aktien	30.622.615,36	98,28
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	526.625,73	1,69
3. Bankguthaben	42.150,62	0,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.110,10	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.419,20</b>	<b>-0,15</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.419,20	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 31.159.082,61</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 28.02.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>31.149.241,09</b>	<b>99,97</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>30.622.615,36</b>	<b>98,28</b>
CH1101098163	BELIMO Holding AG		STK	925	925	0	CHF	612,0000	604.484,78	1,94
CH0030170408	Geberit AG		STK	1.200	250	0	CHF	532,8000	682.712,23	2,19
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01		STK	32.700	32.700	0	CHF	18,1100	632.351,31	2,03
DK0060448595	Coloplast AS		STK	4.300	0	0	DKK	776,4000	447.636,80	1,44
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	8.490	8.490	0	DKK	427,0000	486.079,56	1,56
FR0000120073	Air Liquide		STK	3.327	0	0	EUR	174,5400	580.694,58	1,86
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.550	550	0	EUR	333,3000	849.915,00	2,73
NL0006237562	Arcadis		STK	12.200	1.935	0	EUR	48,5800	592.676,00	1,90
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.		STK	6.100	300	0	EUR	114,6000	699.060,00	2,24
FR0006174348	Bureau Veritas		STK	20.600	20.600	0	EUR	29,4400	606.464,00	1,95
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	20.000	20.000	0	EUR	33,7200	674.400,00	2,16
FR0000120644	Danone S.A.		STK	7.800	0	0	EUR	68,4200	533.676,00	1,71
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	2.350	0	0	EUR	288,4000	677.740,00	2,18
DE0006602006	GEA		STK	12.500	12.500	0	EUR	55,6500	695.625,00	2,23
FR0010533075	Getlink SE		STK	35.000	0	0	EUR	15,9100	556.850,00	1,79
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	44.985	762	0	EUR	13,8000	620.793,00	1,99
IE0004906560	Kerry Group		STK	5.000	0	0	EUR	99,9500	499.750,00	1,60
FR0010307819	Legrand		STK	5.075	0	0	EUR	106,4000	539.980,00	1,73
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	2.288	0	8.947	EUR	57,1200	130.690,56	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.280	0	0	EUR	235,3000	536.484,00	1,72
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	21.000	5.000	0	EUR	34,1000	716.100,00	2,30
DE000SYM9999	Symrise		STK	7.400	2.100	0	EUR	96,8200	716.468,00	2,30
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	4.450	0	0	EUR	53,9000	239.855,00	0,77
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	9.776	0	6.000	EUR	28,4800	278.420,48	0,89
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	15.500	0	0	EUR	28,5000	441.750,00	1,42
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.300	0	0	EUR	150,1000	495.330,00	1,59
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.650	0	0	GBP	120,1800	386.149,74	1,24
GB0004052071	Halma		STK	14.600	400	0	GBP	27,7700	491.593,82	1,58
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	13.000	0	0	GBP	37,8300	596.289,78	1,91
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	20.500	8.550	0	GBP	24,5600	610.463,78	1,96
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	5.750	900	0	USD	127,0800	701.593,86	2,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	5.260	700	0	USD	134,0200	676.855,69	2,17
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	6.400	0	0	USD	90,2000	554.277,48	1,78
US2441991054	Deere		STK	1.150	0	0	USD	480,5500	530.612,10	1,70
US2788651006	Ecolab		STK	2.600	0	0	USD	267,1800	666.988,00	2,14
US4364401012	Hologic Inc.		STK	10.350	1.450	0	USD	63,2100	628.155,06	2,02

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.600	0	0	USD	193,7400	669.672,59	2,15
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.900	250	0	USD	392,5300	716.089,29	2,30
US7427181091	Procter & Gamble		STK	4.600	850	0	USD	171,9700	759.541,05	2,44
US7607591002	Republic Services		STK	3.100	0	0	USD	232,6900	692.596,26	2,22
US7766961061	Roper Industries		STK	1.360	1.360	0	USD	572,5000	747.575,61	2,40
US78409V1044	S&P Global		STK	1.530	260	0	USD	525,3600	771.772,25	2,48
US8318652091	Smith, A.O.		STK	10.700	1.850	0	USD	65,9400	677.444,07	2,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	1.200	255	0	USD	523,2300	602.857,42	1,93
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	1.950	0	250	USD	344,2800	644.595,30	2,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.300	400	0	USD	468,5600	584.856,46	1,88
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	7.900	7.900	0	USD	99,1600	752.149,78	2,41
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.700	100	0	USD	355,7400	580.660,59	1,86
US9297401088	WABTEC		STK	3.560	3.560	0	USD	181,1900	619.334,04	1,99
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	2.900	0	0	USD	229,6100	639.336,53	2,05
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	6.350	1.395	0	USD	128,7800	785.168,51	2,52
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>526.625,73</b>	<b>1,69</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.650	0	0	CHF	298,9000	526.625,73	1,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>31.149.241,09</b>	<b>99,97</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>42.150,62</b>	<b>0,14</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>22.795,37</b>	<b>0,07</b>	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	22.795,37				22.795,37	0,07	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.715,22</b>	<b>0,03</b>	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	2.453,56				328,98	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	104.930,22				9.386,24	0,03	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.640,03</b>	<b>0,03</b>	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	35,05				23,33	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	146,21				156,12	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	384,32				465,98	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	86.182,00				551,85	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	8.793,12				8.442,75	0,03	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>15.110,10</b>	<b>0,05</b>	
Dividendenansprüche			EUR	15.110,10				15.110,10	0,05	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-47.419,20	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-47.419,20				-47.419,20	-0,15
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	31.159.082,61	100,00
	<b>Anteilwert Better Future Aktien Global R</b>						EUR	175,85	
	<b>Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R</b>						STK	177.195,547	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,502400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,179150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	1 Euro (EUR)

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	0	780
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.	STK	2.000	9.700
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	0	1.050
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	4.400
DE0007164600	SAP SE	STK	0	2.900
US8825081040	Texas Instruments	STK	750	3.250
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	0	1.030
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	44.223	44.223
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	762	762

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,97

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

### SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Better Future Aktien Global R	EUR	175,85
Umlaufende Anteile Better Future Aktien Global R	STK	177.195,547

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Better Future Aktien Global R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

### BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

### ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## **ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK**

---

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**